

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Hamnkranen

Dag: Tisdag 21 april 2015

Plats: Restaurang Luma, Lumaparksvägen 7.

Närvarande: Enligt bifogad förteckning

1§ Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Paul Lindholm förklarade mötet öppnat.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3§ Val av ordförande för stämman

Marie Bergman Kareketo valdes till ordförande.

4§ Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Magnus Hagberg valdes till stämmans sekreterare.

5§ Val av justeringsmän tillika rösträknare

Marianne Forsgren och Peter Henström utsågs till rösträknare samt att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.

6§ Frågan om stämman är i behörig ordning utlyst

Styrelseordföranden Paul Lindholm informerade om att kallelsen gått ut via distribution i postfack samt sänts ut till övriga medlemmar. Därefter fastställdes det att stämman var i behörig ordning utlyst.

7§ Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden med 40 röstberättigade medlemmar.

8§ Styrelsens årsredovisning

Astrid Thorsson från Fastum föredrog styrelsens årsredovisning och informerade bl.a. om förändringar i avskrivningsregler.

9§ Revisorernas berättelse

Astrid Thorsson föredrog revisorernas berättelse.

10§ Fastställande av resultat och balansräkning

Resultat och balansräkning fastställdes enhälligt.

11§ Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enhälligt att resultatet om – 84 526 SEK disponeras så att 980 300 SEK reserveras till yttre fonden och resterande – 1 064 826 SEK överförs till ny räkning.

12§ Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

13§ Beslut om arvoden till styrelseledamöter, suppleanter, valberedning och revisorer

Stämman beslutade enhälligt att en fast ersättning om 5 000 SEK per styrelseledamot skall utgå. Utöver detta utgår ersättning med 500 SEK per styrelsemöte som ledamot närvarat vid, samt 20 000 SEK för styrelsen att disponera fritt.

Beslutades att arvode om 2 000 SEK skall utgå per deltagare i valberedningen

Beslutades om att arvode till revisorer skall utgå enligt löpande räkning dock maximalt 25 000 SEK plus moms.

14§ Val av styrelseledamöter, suppleanter

Stämman beslutade enhälligt, enligt valberednings förslag att:

till ordförande välja Paul Lindholm 2 år (1/2) Ordförande omval

till ordinarie styrelseledamöter välja;

Thomas Andreason 2 år (1/2) omval till ordinarie

Bengt Johansson 1 år (1/1) omval ordinarie

Magnus Hagberg	1 år (1/1)	omval ordinarie
Annie Fornelius	1 år (1/1)	omvalordinarie

tillsuppleantervälja:

Yuan ChenQian	2 år (1/2)	omval
Marianne Eriksson	2 år (1/2)	nyval
Bo Björklund	2 år (1/2)	nyval
Mårten Hellgren	2 år (1/2)	nyval

15§ Val av revisorer

Till revisor valdes Fredrik Åborg, godkänd revisor Allegretto revision.

16§ Val av valberedning

Till valberedning valdes

Malin Collin	2 år (1/2) (sammankallande), omval
Anders Dahlsköld	1 år omval

17§ Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

I. Motion om foliering av hissar

Beslutades enligt styrelsens förslag:

Tillsätt en arbetsgrupp ur styrelsen tillsammans med motionsställaren för att utreda hållbarheten och känslighet för stötar och repor samt storleken på underhålls- och reparationskostnader mm.

Resultatet meddelas styrelsen, som efter en helhetsbedömning av förslaget, tillstyrker eller avslår förslaget. Vid ett tillstyrkande av förslaget skall fler offerter inhämtas.

2. Förslag till Stadgeändring med hänsyn till inglasning av balkonger Att göra ett tillägg i stadgarna, §39 för att tydliggöra ansvaret

Nuvarande lydelse:

Komplement

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras.



Ny lydelse

Komplement

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för eventuell inglasning, renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras.

Beslut: Att godta förslaget till stadgeändring

3. Förslag till Stadgeändring § 55 med hänsyn till upprättandet av 25 årig underhållsplan:

Nuvarande lydelse

Inom föreningen ska bildas fond för yttre underhåll.

Till fonden ska årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av byggnadskostnaden för föreningens hus.

Styrelsen skall upprätta en underhållsplan för genomförandet av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek, och med beaktande av första stycket, tillse att erforderliga medel avsätts för att säkerställa underhållet av föreningens hus.

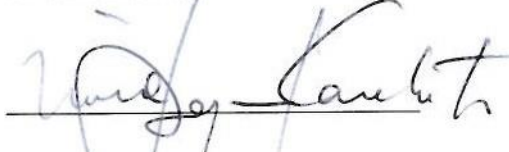
Inget förslag till förändrad lydelse inkommit

Beslut Motionen stryks

18§ Mötets avslutande


Mötesordföranden tackade närvarande medlemmar och avslutade mötet.

Mötesordförande:



Marie Bergman Käreketö

Protokollförare:



Magnus Hagberg

Justeringsmän:



Marianne Forsgren



Peter Henström



Närvarolista

Namn	Adress	Deltagande med rösträtt
Magnus Hagberg	Hammarby Kaj 48	X
Pia Collin	Hammarby Kaj 48	X
Marianne Forsgren	Hammarby Kaj 48	X
Jesper Svennevid	Hammarby Kaj 48	X
Stefan Lilja	Hammarby Kaj 48	X
Britt-Marie Ritzen	Hammarby Kaj 48	X
Anders Dahlsköld	Hammarby Kaj 48	X
Patrik Almeling	Hammarby Kaj 48	X
Elin Sundin	Hammarby Kaj 48	
Peter Henström	Hammarby Kaj 48	X
Per Ohlander	Hammarby Kaj 48	X
Angelica Díaz Pannes	Lumagatan 21	X
Patrik Emanuelsson	Lumagatan 21	X
Thomas Andreasson	Lumagatan 21	X
Sten Gruneau	Lumagatan 21	X
Bertil Gustafsson	Lumagatan 21	X
Gun Gustafsson	Lumagatan 21	
Aiko Vest	Lumagatan 21	X
Mårten Hellgren	Lumagatan 21	X
Inger Persson	Lumagatan 21	X
Gun Rydstedt	Lumagatan 21	X
Margareta Malmberg	Lumagatan 21	X
Lars Arvidsson	Lumagatan 19	X

Handwritten signature
Orisk

Marie Bergman Kareketo	Lumagatan 19	
Tuula Kareketo	Lumagatan 19	X
Chen Jx	Lumagatan 19	X
Christina Larsson	Lumagatan 19	X
Qian Yuan-Chen	Lumagatan 19	X
Anna Najdek	Lumagatan 17	X
Gunnar Mattson	Lumagatan 17	X
Bo Björklund	Lumagatan 17	X
Gunilla Simonsson	Lumagatan 17	
Thorsten Metzner	Lumagatan 13	X
Nathalie Sjögren	Lumagatan 13	
Liberty Fajutrao	Lumagatan 13	X
Kristian Härlin	Lumagatan 13	X
Pia Härlin	Lumagatan 13	
Karl Andersson	Lumagatan 13	X
Malin Collin	Lumagatan 13	
Paul Lindholm	Lumagatan 13	X
Anders Lindgren	Lumagatan 11	
Ann-Sofi Kampe Flygare	Lumagatan 11	X
Franzika Edvinson	Lumagatan 11	X
Reidar Aarenstrup	Lumagatan 11	X
Mats Hammargren	Lumagatan 11	X
Marianne Eriksson	Lumagatan 11	X
Marit Fors	Lumagatan 11	X
Petra Wahlund	Lumagatan 11	X

Handwritten signatures and initials in blue ink.